

MEMORANDO

STSS-SGRM-858-2019

PARA: **Ing. Cesar Lanza**
Oficial de Transparencia



DE: **Lic. Elmer Barrientos Ramos**
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Remisión de Ordenes

FECHA: 02 de agosto, 2019

Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de junio de 2019, O/C No. 16, 51, 75, 79, 106, 107, 128, 133, 149, 163, 164, 165, 168, 171, a la vez órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de julio No. 130-1-18-0482-2019 al 130-1-18-0489-2019.

Nota: Ordenes pendientes: No.07, 021, 052, 053, 061 al 063, 073, 082, 084, 098, 123,137,160 al 162, 166, 167, 169, 170, 172 al 177.

Atentamente,

Cc. Lic. Norma Vides de Ramírez / Gerente Administrativo
Arch.

*Nancy Lanza
Hora: 11:47 am.
05-8-19*

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestión

Institución de Compra

Unidad de Compra

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0491-2019	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO 11858	31/07/2019	897.00	Detalles
130-1-18-0490-2019	cambio de aceite vehiculo 10067	31/07/2019	897.00	Detalles
130-1-13-0632-2019	agua	25/07/2019	1,500.00	Detalles
130-1-18-0489-2019	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO 10064	24/07/2019	897.00	Detalles
130-1-18-0488-2019	cambio de aceite vehiculo 11857	24/07/2019	897.00	Detalles
130-1-18-0487-2019	llantas 205 70r15 vehiculo 11858	17/07/2019	5,970.80	Detalles

Fecha inicial: Fecha Final:
No. de Contrato:  Buscar

130-1-18-0489-2019	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO	24/07/2019	897.00	
130-1-18-0488-2019	cambio de aceite vehiculo	24/07/2019	897.00	
130-1-18-0487-2019	llantas 205 70r15 vehiculo	17/07/2019	5,970.80	
130-1-13-0631-2019	toner	16/07/2019	63,367.99	
130-1-13-0630-2019	galletas	11/07/2019	1,023.07	
130-1-13-0629-2019	refresco	11/07/2019	828.00	
130-1-18-0486-2019	llantas vehiculo	05/07/2019	9,650.80	
130-1-18-0485-2019	AGUA EN BOTELLONES	05/07/2019	74,822.00	
130-1-18-0484-2019	computadoras ejecutivas	05/07/2019	387,074.06	
130-1-18-0483-2019	cambio de aceite motocicleta p4163	05/07/2019	595.70	
130-1-18-0482-2019	cafe despacho 02/07/2019	02/07/2019	271.64	
130-1-13-0628-2019	laptop	01/07/2019	142,155.80	



**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES**

PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2019

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-18-0491-2019	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO 11858	J U L I O	897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
2	130-1-18-0490-2019	cambio de aceite vehiculo 10067		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
3	130-1-13-0632-2019	agua		1,500.00	Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0489-2019	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO 10064		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0488-2019	cambio de aceite vehiculo 11857		897	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0487-2019	llantas 205 70r15 vehiculo 11858	J U L I O	5,970.80	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	Adjudicado	LINK
7	130-1-13-0631-2019	toner		63,367.99	JETSTEREO S.A DE C.V.	Adjudicado	LINK
8	130-1-13-0630-2019	galletas		1,023.07	Supermercado Canton S de RL	Adjudicado	LINK
9	130-1-13-0629-2019	refresco		828	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
10	130-1-18-0486-2019	llantas vehiculo 10034		9,650.80	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0485-2019	AGUA EN BOTELLONES		74,822.00	EMSULA	Adjudicado	LINK
12	130-1-18-0484-2019	computadoras ejecutivas		387,074.06	JETSTEREO S.A DE C.V.	Adjudicado	LINK
13	130-1-18-0483-2019	cambio de aceite motocicleta p4163		595.7	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
14	130-1-18-0482-2019	cafe despacho		271.64	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
15	130-1-13-0628-2019	laptop		142,155.80	JETSTEREO S.A DE C.V.	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0626-2019	laptop		144,972.45	JETSTEREO S.A DE C.V.	Adjudicado	LINK

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0491-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

31/07/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN GRIS PLACA N.11858 CON KILOMETRAJE 62,214.							
Gran Total LPS							897.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0490-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/07/2019

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO MAZDA PICK-UP CAFÉ PLACA N.10067 CON KILOMETRAJE 135,641.							
Gran Total LPS							897.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029


 Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

recibido
 8/08/19
 hora 9:30 am

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0632-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
25/07/2019**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UUNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071 Impuesto Sobre Ventas	10.00	1,500.00	1,500.00
un mil quinientos con 00/100							
Observaciones: proceso interno 201 orden de compra 199							
Gran Total LPS							1,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys
Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

Gladys Carranza
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0489-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/07/2019**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00	897.00
ochocientos noventa y siete con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN BLANCO PLACA N.10064 CON KILOMETRAJE 180,796							
Gran Total LPS							897.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel. 2232-6029


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0488-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/07/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	780.00	780.00	897.00	
ochocientos noventa y siete con 00/100								
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN GRIS PLACA N.11857 CON KILOMETRAJE 57,295								
Gran Total LPS								897.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Firma de *[Firma]*
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0487-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/07/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. ✓

R.T.N.: 08019008165911, ✓

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma ✓

Tel.: 2234-0369 ✓

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400 ✓	1	4 ✓	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: POTENZA R740 Impuesto Sobre Ventas	1,298.00	5,192.00 ✓	5,970.80
cinco mil novecientos setenta con 80/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE PARA USO DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA No.11858 ✓							
Gran Total LPS							5,970.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemí Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Firma de  Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0631-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
22/07/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			63,367.99	
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP MAGENTA (CF413XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF413XC	2,273.69	11,368.45		
	2	5	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF412X	3,705.25	18,526.25		
	3	5	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF410X	2,767.89	13,839.45		
	4	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CF411XC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF411XC	2,273.69	11,368.45		
				Impuesto Sobre Ventas		8,265.39		
Lps. sesenta y tres mil trescientos sesenta y siete con 99/100								
Observaciones: proceso interno 191 orden de compra 186								
Gran Total Lps.							63,367.99	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000


Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0630-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
11/07/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

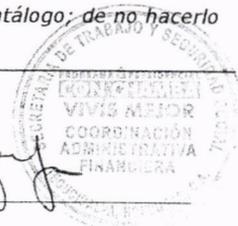
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,023.07	
	1	8	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	308.00		
	2	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.00	318.00		
	3	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	305.10		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas		91.97		
un mil veintitres con 07/100								
Observaciones: proceso interno 188 orden de compra 183								
Gran Total LPS							1,023.07	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0629-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

11/07/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	72	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011 Impuesto Sobre Ventas	10.00	720.00 108.00	828.00
ochocientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: proceso interno 187 orden de compra 182							
Gran Total LPS							828.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0486-2019**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/07/2019**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

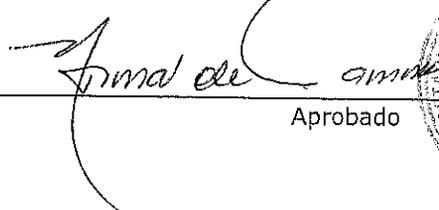
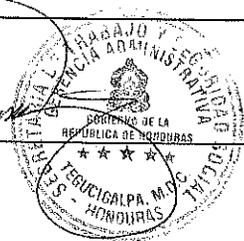
R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16, SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 5 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,098.00	8,392.00 1,258.80	9,650.80
nueve mil seiscientos cincuenta con 80/100							
Observaciones: SOLICITO OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLATEADO PLACA No.10034							
Gran Total LPS							9,650.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0485-2019 /**

752

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/07/2019

Proveedor: EMSULA /
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida,
San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152 /
Tel.: 2544-1111 /

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110 /	1 /	2200 /	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) / Garantía: GARANTIA DE FABRICA / Marca: AGUAZUL / Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas /	34.01 /	74,822.00 /	74,822.00 /
setenta y cuatro mil ochocientos veintidos con 00/100 /							
Observaciones: SOLICITO SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES /							
Gran Total LPS							74,822.00 /

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Yesenia Noemi Perez Hernández
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

750

Orden de Compra No.
130-1-18-0484-2019 /

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/07/2019 /

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. /
Dirección: edificio la paz avenida los proceres /

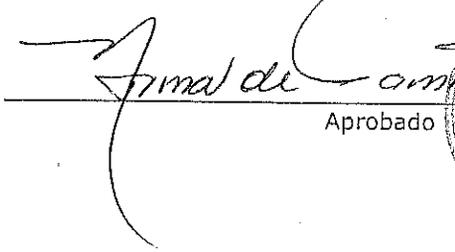
R.T.N.: 05019999400238 /
Tel.: 2287-8440 /

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	19 /	Unidad /	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años / Marca: DELL / Modelo: OPTIPLEX 5055SFF / Impuesto Sobre Ventas /	17,715.06 /	336,586.14 / 50,487.92 /	387,074.06 /
trescientos ochenta y siete mil setenta y cuatro con 06/100 ✓							
Observaciones: SOLICITO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO /							
Gran Total LPS							387,074.06 /

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra". /

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029


 Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0483-2019**

122

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/07/2019**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	cuarto	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 20w50 Mineral 5 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	518.00	518.00	595.70
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI GRIS PLACA No.4163 CON KILOMETRAJE 19,737							
Gran Total LPS							595.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Firma de _____
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0482-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/07/2019

Proveedór: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

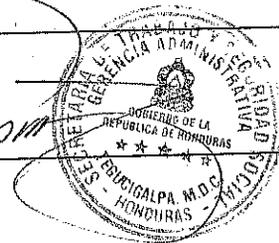
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			271.64	
	1	3	Bolsa	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.20	129.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: El Indio - Modelo: 7421800100012				
	2	2	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.02	142.04		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expreso Americano - Modelo: 7421801100530				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
doscientos setenta y uno con 64/100								
Observaciones: SOLICITO DESPACHO MINISTERIAL								
Gran Total LPS							271.64	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0628-2019

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
01/07/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

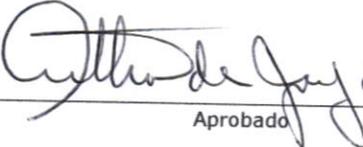
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
45100	1	147	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A UN (1) AÑO (1-5 USUARIOS), (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: ENAEL-HP1-1P Impuesto Sobre Ventas	461.42	67,828.74	78,003.05	
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	55,785.00	64,152.75	
ciento cuarenta y dos mil ciento cincuenta y cinco con 80/100								
Observaciones: proceso interno 178 orden de compra 175								
Gran Total LPS							142,155.80	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Institución
GA - UE

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
1-GERENCIA CENTRAL - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

No. de Solicitud: Buscar
 Fecha Desde: Hasta: 08/08/2019

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) ... >>

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
177026	130-1-13-0629-2019	refresco	11/07/2019	Impreso	828.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
176979	Sin Asignar	cambio	11/07/2019	Anulado		Ver Evaluar Historial
174847	130-1-13-0628-2019	laptop	01/07/2019	Impreso	142,155.80	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
174833	130-1-13-0627-2019	laptop	01/07/2019	Anulado	143,747.70	Ver Evaluar Historial
174827	130-1-13-0626-2019	laptop	01/07/2019	Anulado	144,972.45	Ver Evaluar Historial
174438	130-1-13-0625-2019	TONER	25/06/2019	Anulado	66,963.41	Ver Evaluar Historial
173879	130-1-13-0624-2019	TINTAS	18/06/2019	Anulado	66,884.25	Ver Evaluar Historial
173595	Sin Asignar	laptop	14/06/2019	Impreso		Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
173593	130-1-13-0623-2019	refresco	14/06/2019	Impreso	2,304.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
173591	130-1-13-0622-2019	galletas	14/06/2019	Impreso	1,569.74	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) ... >>

- PACC
-
- Registro de Proveedores
-
- Compras Conjuntas
-
- Catalogo Electronico
-
- Mesa de Ayuda
-
- Capacitacion Honducompras
-
- Soporte Legal
-
- Comite Consultivo

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

